



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071194 - 9	Folha 00001/00003	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 48 2021	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 25.368,18	Rend. Bruto Acumulado 3.736,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.736,84	Rend. bruto MÊS 301,71	Rend. líquido MÊS 301,71	Saldo líquido em 30/06/2023 29.105,02
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210716 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 16/07/2025	Valor base 5.998,19	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.341,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.341,52	Rend bruto MÊS 75,52	Rend líquido MÊS 75,52	Saldo em 31/05/2023 7.264,19	
%Rend brut acum 22,3654 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,3654 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 30/06/2023 7.339,71	

No. Nota 20220516 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 15.469,99	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.289,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.289,61	Rend bruto MÊS 184,10	Rend líquido MÊS 184,10	Saldo em 31/05/2023 18.263,87	
%Rend brut acum 14,8003 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8003 %	%Rend bruto MÊS 1,0080 %	%Rend líquido MÊS 1,0080 %	Saldo em 30/06/2023 17.759,60	

No. Nota 20230307 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/03/2023	Data vencimento 05/03/2027	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 60,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60,77	Rend bruto MÊS 16,39	Rend líquido MÊS 16,39	Saldo em 31/05/2023 1.544,38
%Rend brut acum 4,0513 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0513 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 30/06/2023 1.560,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.604,66	95,34	0,00	0,00	1.700,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071194 - 9	Folha 00002/00003	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 48 2021	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 25.368,18	Rend. Bruto Acumulado 3.736,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.736,84	Rend. bruto MÊS 301,71	Rend. líquido MÊS 301,71	Saldo líquido em 30/06/2023 29.105,02
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230417 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 1.400,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 36,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36,36	Rend bruto MÊS 15,09	Rend líquido MÊS 15,09	Saldo em 31/05/2023 1.421,27
%Rend brut acum 2,5971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5971 %	%Rend bruto MÊS 1,0617 %	%Rend líquido MÊS 1,0617 %	Saldo em 30/06/2023 1.436,36

No. Nota 20230504 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/05/2023	Data vencimento 04/05/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,03	Rend líquido MÊS 2,03	Saldo em 31/05/2023 1.009,60
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2010 %	%Rend líquido MÊS 0,2010 %	Saldo em 30/06/2023 0,00

No. Nota 20230606 000213	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/06/2023	Data vencimento 04/06/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,58	Rend bruto MÊS 8,58	Rend líquido MÊS 8,58	Saldo em 31/05/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8580 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8580 %	%Rend bruto MÊS 0,8580 %	%Rend líquido MÊS 0,8580 %	Saldo em 30/06/2023 1.008,58

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.604,66	95,34	0,00	0,00	1.700,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071194 - 9	Folha 00003/00003	Mês JUNHO /2023
Nome UEM FUND ARAUCARIA CONV 48 2021	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/06/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2023 25.368,18	Rend. Bruto Acumulado 3.736,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.736,84	Rend. bruto MÊS 301,71	Rend. líquido MÊS 301,71	Saldo líquido em 30/06/2023 29.105,02
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/06/2023	20220516 000121	20230606 000577	604,66	83,71	0,00	0,00	688,37
06/06/2023	20230504 000165	20230606 000577	1.000,00	11,63	0,00	0,00	1.011,63
Total			1.604,66	95,34	0,00	0,00	1.700,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!